

II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2020/115

tas-27 ta' Jannar 2020

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 101/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 101/2011 tal-4 ta' Frar 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 12 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

- (1) Fl-4 ta' Frar 2011 il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 101/2011.
- (2) Abbazi ta' rieżami tal-lista stabbilita fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011, jenhtieg li dak l-Anness jiġi emendat u ssupplimentat b'informazzjoni dwar id-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni gudizzjarja effettiva.
- (3) L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011 jenhtieg għalhekk li jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011 jiġi emendat kif stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Jannar 2020.

Għall-Kunsill

Il-President

M. VUČKOVIĆ.

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“ANNESS I

A. Lista ta' persuni u entitajiet imsemmija fl-Artikolu 1

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Post tat-twelid: Hammam-Sousse Data tat-Twelid: 3 ta' Settembru 1936 Nazjonalità: Tuneżina Nru tal-ID: 00354671 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni ohra: mejjet, ex President tat-Tuneżija, iben Selma HASSEN, miżżewweġ lil Leïla TRABELSI	Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini fir-rigward tal-miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna ohra u għar-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nazjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 24 ta' Ottubru 1956 Nru tal-ID: 00683530 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni ohra: bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Zine El Abidine BEN ALI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità fil-miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna ohra, u għal komplicità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nazjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 4 ta' Marzu 1944 L-aħħar indirizz magħruf: 11 rue de France — Radès Ben Arous Nru tal-ID: 05000799 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni ohra: mejjet, direttur manġerjali iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Yamina SOUTEI	Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna ohra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Sabha - il-Libja Data tat-Twelid: 7 ta' Jannar 1980 L-ahħar indirizz magħruf: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7th floor — apt. No 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tuneż, it-Tuneżija Nru tal-ID: 04524472 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Yamina SOUIEI, , miżżewweġ lil Inès LEJRI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità fil-miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (ex uffiċjal kap eżekuttiv tal-Banque Nationale Agricol) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 2 ta' Diċembru 1981 Nru tal-ID:04682068 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: iben Naïma BOUTIBA, miżżewweġ lil Nesrine BEN ALI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità fil-miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal komplicità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 16 ta' Jannar 1987 Nru tal-ID:00299177 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: bint Leïla TRABELSI, miżżewġa lil Fahd Mohamed Sakher MATERI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità fil-miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal komplicità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 17 ta' Lulju 1992 L-aħħar indirizz magħruf: il-Palazz Presidenzjali, Tuneż, it-Tuneżija Nru tal-ID:09006300 Pajjiż tal-ħruġ: Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: bint Leïla TRABELSI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 5 ta' Novembru 1962 L-aħħar indirizz magħruf: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunisia Nru tal-ID:00777029 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Saida DHERIF	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 24 ta' Ġunju 1948 L-aħħar indirizz magħruf: 20 rue El Achfat — Carthage — Tuneż, it-Tuneżija Nru tal-ID: 00104253 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: agent manager ta' impriża agrikola, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Nadia MAKNI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Radès Data tat-Twelid: 19 ta' Frar 1953 L-aħħar indirizz magħruf: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô Nru tal-ID:00403106 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: direttur manigerjali, bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Mohamed MAHJOUB	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 26 ta' Awwissu 1974 L-aħħar indirizz magħruf: 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage presidency Nru tal-ID:05417770 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: negozjant, iben Najia JERIDI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 26 ta' April 1950 L-aħħar indirizz magħruf: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur Nru tal-ID: 00178522 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: mejjet, direttur manigerjali, iben Saida DHERIF, miżżewġ lil Souad BEN JAMIA	Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tunež, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 25 ta' Settembru 1955 L-aħħar indirizz magħruf: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunež, it-Tuneżija Nru tal-ID:05150331 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Hela BELHAJ	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nazzjonalità: Tuneżina Data tat-Twelid: 27 ta' Diċembru 1958 L-aħħar indirizz magħruf: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa , Nru tal-ID:00166569 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: direttur tal-bejgħ, bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Mohamed Montasser MEHERZI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità fil-miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal komplicità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: La Marsa Data tat-Twelid: 5 ta' Mejju 1959 L-aħħar indirizz magħruf: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa Nru tal-ID: Nru tal-ID:00046988 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Fatma SFAR, miżżewweġ lil Samira TRABELSI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nazzjonalità: Tuneżina Data tat-Twelid: 1 ta' Frar 1960 L-ahhar indirizz maghruf: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur , Nru tal-ID:00235016 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Habib ZAKIR	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Nazzjonalità: Tuneżina Data tat-Twelid: 5 ta' Marzu 1957 L-ahhar indirizz maghruf: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur Nru tal-ID:00547946 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: żviluppatur tal-proprjetà, iben Saida BEN ABDALLAH, miżżewweġ lil Nefissa TRABELSI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 3 ta' Lulju 1973 L-ahhar indirizz maghruf: apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, it-Tuneżija Nru tal-ID:05411511 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: żviluppatur tal-proprjetà, iben Yamina SOUIEI, direttur maniġerjali	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
19.	Lilia Bent Nouredine Ben Ahmed NACEF	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 25 ta' Ġunju 1975 L-aħħar indirizz magħruf: 41 rue Garibaldi -Tuneż, it-Tuneżija Nru tal-ID:05417907 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: direttur manigerjali, bint Mounira TRABELSI (oħt Leila TRABELSI), miżżewġa lil Mourad MEHDOUI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 3 ta' Mejju 1962 L-aħħar indirizz magħruf: 41 rue Garibaldi — Tuneż, it-Tuneżija Nru tal-ID:05189459 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Neila BARTAJI, miżżewwieg lil Lilia NACEF	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Nazzjonalità: Tuneżina Data tat-Twelid: 18 ta' Settembru 1976 L-aħħar indirizz magħruf: housing estate Erriadh.2-Gammarth — Tuneż, it-Tuneżija Nru tal-ID:05412560 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Najia JERIDI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Nazzjonalità: Tuneżina Data tat-Twelid: 4 ta' Diċembru 1971 L-aħħar indirizz magħruf: 2 rue El Farrouj — La Marsa Nru tal-ID:05418095 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: direttur manigerjali. iben Yamina SOUIEI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Nazzjonalità: Tuneżina Data tat-Twelid: 20 ta' Diċembru 1965 L-aħħar indirizz magħruf: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tuneż, it-Tuneżija Nru tal-ID:00300638 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: impjegat fl-uffiċċji ta' Tunisair, iben Radhia MATHLOUTHI, miżżewweġ lil Linda CHERNI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Nazzjonalità: Tuneżina Data tat-Twelid: 29 ta' Jannar 1988 L-aħħar indirizz magħruf: 4 rue Mohamed Makhoul — El Manar.2-Tunis, it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv ta' Stafiem — Peugeot, iben Kaouther Feriel HAMZA	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Nazzjonalità: Tuneżina Data tat-Twelid: 13 ta' Jannar 1959 L-aħħar indirizz magħruf: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunež, it-Tuneżija Nru tal-ID:00400688 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Leïla CHAIBI, miżżewwġ lil Dorsaf BEN ALI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Le Bardo Data tat-Twelid: 5 ta' Lulju 1965 L-aħħar indirizz magħruf: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunež, it-Tuneżija Nru tal-ID:00589759 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Mohamed Slim CHIBOUB	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Le Bardo Data tat-Twelid: 21 ta' Awwissu 1971 , Nru tal-ID:05409131 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Passaport Nru: x599070 Data tal-ħruġ: Novembru 2016 Data tal-iskadenza: 21 ta' Novembru 2021 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Mohamed Marwan MABROUK	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Le Bardo Data tat-Twelid: 8 ta' Marzu 1963 L-ahħar indirizz magħruf: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage Nru tal-ID:00589758 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: tabiba, bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Slim ZARROUK	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 13 ta' Awwissu 1960 L-ahħar indirizz magħruf: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage Nru tal-ID:00642271 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Maherzia GUEDIRA, miżżewweġ lil Ghazoua BEN ALI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
31.	Farid Ben Haj Ham- da Ben Haj Hassen BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Hammam-Sousse Data tat-Twelid: 22 ta' Novembru 1949 L-ahħar indirizz magħruf: 11 rue Sidi el Gharbi — Ham- mam Sousse Nru tal-ID:02951793 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: fotografu għall-istampa fil-Ġermanja, iben Selma HASSEN	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Hammam-Sousse Data tat-Twelid: 13 ta' Marzu 1947 L-aħħar indirizz magħruf: rue El Moez — Hammam Sousse Nru tal-ID:02800443 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: direttur manigerjali, mejjet. miżżew- weg lil Zohra BEN AMMAR	Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Hammam-Sousse Data tat-Twelid: 16 ta' Mejju 1952 L-aħħar indirizz magħruf: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse Nru tal-ID:02914657 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: rappreżentanta ta' Tunisair, bint Selma HASSEN, miżżewġa lil Fathi REFAT	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Sousse Data tat-Twelid: 18 ta' Settembru 1956 L-aħħar indirizz magħruf: avenue de l'Imam Muslim- Khe- zama ouest-Sousse Nru tal-ID: 02804872 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: manager ta' kumpannija, bint Selma HASSEN, miżżewġa lil Sadok Habib MHIRI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Data tat-Twelid: 28 ta' Ottubru 1938 L-aħħar indirizz magħruf: 255 cité El Bassatine — Monastir Nru tal-ID:02810614 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: iben Selma HASSEN, irtirat, armel ta' Selma MANSOUR	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 21 ta' Ottubru 1969 L-aħħar indirizz magħruf: avenue Hédi Nouira — Monastir Nru tal-ID:04180053 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: direttur manigerjali, iben Selma MANSOUR, mizzewweġ lil Monia CHEDLI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Monastir Data tat-Twelid: 29 ta' April 1974 L-aħħar indirizz magħruf: 83 Cap Marina — Monastir Nru tal-ID:04186963 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: manager ta' kumpannija, iben Selma MANSOUR, għažeb	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Monastir Data tat-Twelid: 12 ta' Ottubru 1972 L-aħħar indirizz magħruf: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir Nru tal-ID:04192479 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: esportatur u importatur kummerċjali, iben Selma MANSOUR, għažeb	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Monastir Data tat-Twelid: 8 ta' Marzu 1980 L-aħħar indirizz magħruf: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse Nru tal-ID:06810509 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: segretarju ta' kumpannija, bint Selma MANSOUR, mizzewġa lil Zied JAZIRI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
40.	Douraid Ben Hammed Ben Taher BOUAOUINA	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Hammam Sousse Data tat-Twelid: 8 ta' Ottubru 1978 L-aħħar indirizz magħruf: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse Nru tal-ID:05590835 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: direttur ta' kumpannija, iben Hayet BEN ALI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Hammam Sousse Data tat-Twelid: 9 ta' Awwissu 1977 L-aħħar indirizz magħruf: 17 avenue de la République — Hammam Sousse Nru tal-ID:05590836 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: direttur manigerjali, iben Hayet BEN ALI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Monastir Data tat-Twelid: 30 ta' Awwissu 1982 L-aħħar indirizz magħruf: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse Nru tal-ID:08434380 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: mara Informazzjoni oħra: bint Hayet BEN ALI, mizzewġa lil Ba-dreddine BENNOUR	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Sousse Data tat-Twelid: 13 ta' Jannar 1970 L-aħħar indirizz magħruf: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana Nru tal-ID:05514395 Pajjiż tal-hruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: manager dipartimentali ta' Tunisair, iben Naïma BEN ALI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Hammam Sousse Data tat-Twelid: 22 ta' Ottubru 1967 L-aħħar indirizz magħruf: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, Tunisia Nru tal-ID:05504161 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: konsulent speċjali fil-Ministeru għat-Trasport, iben Naïma BEN ALI	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Sousse Data tat-Twelid: 3 ta' Jannar 1973 L-aħħar indirizz magħruf: 13 Ennakhil housing estate — Kantaoui — Hammam Sousse Nru tal-ID:05539378 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: direttur manigerjali, iben Naïma BEN ALI, miżżewweġ lil Lamia JEGHAM	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina, Franciża Post tat-twelid: Pariġi, Franza Data tat-Twelid: 27 ta' Ottubru 1966 L-aħħar indirizz magħruf: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse Nru tal-ID:05515496 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: direttur ta' kumpannija, iben Paulette HAZAT	Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina, Franciża Post tat-twelid: Le Petit Quevilly (76) Data tat-Twelid: 6 ta' April 1971 jew 16 ta' April 1971 L-aħħar indirizz magħruf: Chouket El Arressa, Hammam Sousse, Tunisia; jew 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Franza Nru tal-ID: 00297112 pajjiż tal-ħruġ: Tuneżija Nru tal-ID: 111277501841. pajjiż tal-ħruġ: Franza Sess: raġel Informazzjoni oħra: direttur manigerjali, iben Tijani BEN ALI mwieled fid-9 ta' Frar 1932, u Paulette HAZET (jew HAZAT) imwielda fit-23 ta' Frar 1936; miżżewweġ lil Amel SAIED (jew SAID)	Persuna sogġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Nazzjonalità: Tuneżina Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija Data tat-Twelid: 28 ta' Awwissu 1974 L-aħħar indirizz magħruf: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, it-Tuneżija Nru tal-ID:04622472 Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija Sess: raġel Informazzjoni oħra: direttur tal-bejgh, iben Leila DEROUICHE	Persuna sogġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

B. Drittijiet tad-difiża u dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva skont il-liġi Tuneżina:

Id-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva

Jirrizulta mill-Artikoli 20, 27, 29 u 108 tal-Kostituzzjoni Tuneżina, l-Artikoli 13, 47, 50, 59, 66 u 175 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali u mil-Liġi Nru 2002-52 tat-3 ta' Ġunju 2002 li d-drittijiet li ġejjin huma garantiti skont il-liġi Tuneżina:

— lil kwalunkwe individwu suspettat li wettaq reat kriminali jew akkużat bih:

1. id-dritt għal sħarriġ ġudizzjarju ta' kwalunkwe att jew deċiżjoni amministrattiva;
2. id-dritt li jiddefendi ruhu personalment jew permezz ta' assistenza legali magħżula minnu stess jew, jekk ma jkollux mezzi biżżejjed biex iħallas għall-assistenza legali, din għandha tingħata lilu b'xejn meta l-interessi tal-ġustizzja jehtiegu hekk;

— lil kwalunkwe individwu akkużat b'reat kriminali:

1. id-dritt li jkun infurmat minnufih, b'lingwa li jifhem u fid-dettal, dwar in-natura u r-raġuni tal-akkuża kontra tiegħu;
2. id-dritt li jkollu żmien u faċilitajiet xierqa għall-preparazzjoni tad-difiża tiegħu;
3. id-dritt li jeżamina jew li jara li jiġu eżaminati xhieda kontra tiegħu u li jottjeni l-attenzenza u l-eżami ta' xhieda favur tiegħu taht l-istess kondizzjonijiet bħax-xhieda kontra tiegħu;
4. id-dritt li jkollu assistenza b'xejn ta' interpretu jekk ma jkunx jifhem jew jittellem il-lingwa użata fil-qorti.

L-applikazzjoni tad-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva

1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejnin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li waqt il-proċess *in absentia* nħatar avukat mill-Qorti biex jiddefendi l-interessi tas-Sur Ben Ali.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Din il-persuna qed tahrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejnin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li waqt il-proċess *in absentia* nħatar avukat mill-Qorti biex jiddefendi l-interessi tas-Sa Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi ew assi pubbliċi għadhom għaddejnin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-5 ta' Marzu 2012 is-Sur Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Din il-persuna qed tahrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejnin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi ma kinux rispettati.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI

Din il-persuna qed tahrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi ew assi pubbliċi għadhom għaddejnin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li waqt il-proċess *in absentia* nħatar avukat mill-Qorti biex jiddefendi l-interessi tas-Sur Materi.

6. Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li waqt il-proċess *in absentia* s-Sa Ben Ali kienet irrappreżentata minn avukat.

7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sa Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ma kinux rispettati.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari b'impenn bil-miktub li sar mill-awtoritajiet Tuneżini lill-awtoritajiet Żvizzeri fis-7 ta' April 2014, fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta' ittra rogatorja, li jirrispettaw id-drittijiet fundamentali tas-Sur Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI u d-drittijiet tad-difiża tiegħu.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-13 ta' Marzu 2012 u s-16 ta' Marzu 2012 is-Sur Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-5 ta' Jannar 2012, il-5 ta' Lulju 2012 u s-27 ta' Frar 2013 is-Sa Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fis-27 ta' Ottubru 2016 is-Sur Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi ma kinux rispettati.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-23 ta' Frar 2012 is-Sur Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sa Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ma kinux rispettati.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fl-20 ta' Awwissu 2011 u t-2 ta' Ottubru 2012 u l-31 ta' Mejju 2013 is-Sur Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fl-24 ta' Jannar 2012 is-Sa Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fl-24 ta' Jannar 2012 is-Sur Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir instema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi ma kinux rispettati.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fl-20 ta' Frar 2012 is-Sa Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef instemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tagħha u mill-fatt li kienet assistita minn avukati f'seduti quddiem il-Qrati u li użat id-dritt tagħha li tappella s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'istanza.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-13 ta' Frar 2012 is-Sur Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejnin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-2 ta' Marzu 2012 is-Sur Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejnin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sa Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi ma kinux rispettati.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejnin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fis-16 ta' Frar 2011 is-Sur Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejnin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji jew il-proċess ta' rkupru tal-assi li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-22 ta' Settembru 2011 is-Sur Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied instema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejnin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji jew il-proċess ta' rkupru tal-assi li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li (i) fl-24 ta' Novembru 2014, it-12 ta' Jannar 2015, l-10 ta' April 2015 u t-2 ta' Diċembru 2015, is-Sur Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub instema' fuq diversi kawżi minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu; (ii) l-investigazzjoni kontra s-Sur Chiboub fil-Kawża 27638/6 giet itterminata fit-30 ta' Marzu 2018 minhabba nuqqas ta' provi u d-deċiżjoni li l-investigazzjoni tiġi tterminata giet aktar tard ikkonfermata fl-appell; u (iii) is-Sur Chiboub kien assistit minn avukat matul l-proċeduri ta' arbitraġġ quddiem il-Kumitat tal-Arbitraġġ tal-Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

26. Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejnin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fl-4 ta' Ottubru 2011 is-Sa Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

27. Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejnin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fis-6 ta' Marzu 2012 is-Sa Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

29. Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-5 ta' Ottubru 2011 u t-18 ta' Ottubru 2012 is-Sa Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. Wara r-rikors tas-Sur Zarrouk, il-Kumitat tal-Arbitraġġ tal-Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) ta d-deċiżjoni ta' arbitraġġ li ġiet ikkonfermata mill-Conseil de l'IVD fl-24 ta' Diċembru 2018. Din id-deċiżjoni ġiet ikkontestata quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni. Il-kawża ghadha pendenti. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji jew fil-proċess ta' rkupru tal-assi li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li, fis-16 ta' Jannar 2012, l-1 ta' Frar 2012 u fit-22 ta' Gunju 2017, is-Sur Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk instema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-3 ta' Ottubru 2011 is-Sur Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi ew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ma kinux rispettati.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fid-19 ta' Ottubru 2011 is-Sa Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-21 ta' Novembru 2011 is-Sa Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-13 ta' Jannar 2012 is-Sur Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi ghadhom ghaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-21 ta' April 2012 is-Sur Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżappropriazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li s-Sur Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżappropriazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-12 ta' Novembru 2011 u s-17 ta' Mejju 2013 is-Sur Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżappropriazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-3 ta' Ottubru 2011 is-Sa Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżappropriazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-21 ta' April 2012 is-Sur Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Din il-persuna qed tahrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżappropriazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina ma kinux rispettati.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżappropriazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fid-19 ta' Ottubru 2011 u l-25 ta' Ottubru 2011 is-Sa Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżappropriazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-5 ta' Ġunju 2013 is-Sur Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief instema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżappropriazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fid-19 ta' Ottubru 2011 is-Sur Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief instema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżappropriazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fl-2011 is-Sur Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief instema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżappropriazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ma kinux rispettati.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżappropriazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali ma kinux rispettati.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżappropriazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruhu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-22 ta' Marzu 2012 is-Sur Sofiene Ben Ali instema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.”.
